



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
 RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG, 67, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 14.797.770/0001-11

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	249.008,94	337.566,94	PASSIVO CIRCULANTE	606.842,82	380.856,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.469,71	333.215,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	129.064,61	98.238,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	230.469,71	333.215,25	PESSOAL A PAGAR	129.064,61	98.238,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.242,34	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.449,02	193.696,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.242,34	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	237.449,02	193.696,27
ESTOQUES	17.296,89	4.351,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	240.329,19	88.921,79
ALMOXARIFADO	17.296,89	4.351,69	VALORES RESTITUÍVEIS	240.329,19	88.921,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	467.481,20	345.214,73	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	467.481,20	345.214,73	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS MOVEIS	467.481,20	345.214,73	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.647,32	301.925,38
			RESULTADOS ACUMULADOS	109.647,32	301.925,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.647,32	301.925,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-192.278,06	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301.925,38	301.925,38
			TOTAL	109.647,32	301.925,38
TOTAL	716.490,14	682.781,67	TOTAL	716.490,14	682.781,67



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
 RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG, 67, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 14.797.770/0001-11

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	231.712,05	333.215,25	PASSIVO FINANCEIRO	676.617,46	384.267,29
ATIVO PERMANENTE	484.778,09	349.566,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	39.872,68	298.514,38
TOTAL	716.490,14	682.781,67	TOTAL	716.490,14	682.781,67

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

276.299.535-34 - FAUSTILENE MELO SANTOS

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
 RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG, 67, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 14.797.770/0001-11

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	-8.578,35
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	224,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	-98.908,47
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	12,51
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	13.197,33
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	149.763,14	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-653.736,05	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	178.920,00	0,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-123.679,52	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	100,00	0,00
TOTAL:	-444.905,41	-94.052,98

276.299.535-34 - FAUSTILENE MELO SANTOS

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL